


∞ 丁焕峰 · 著 ∞

学习与区域创新发展



Learning
Regional Innovative Development



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

丁焕峰·著

学习与区域创新发展

Learning
Regional Innovative Development



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

学习与区域创新发展/丁焕峰著. —北京: 中国经济出版社, 2006. 10

ISBN 7 - 5017 - 7544 - 3

I. 学... II. 丁... III. 地区经济—经济发展—研究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 041129 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

组稿编辑: 刘一玲 (010 - 68359417 13681590988)

责任编辑: 路 巍 (Email: luweihi@ yahoo. com. cn)

责任印制: 张江虹

封面设计: 谭雄军

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京君升印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印张: 10.5 字数: 250 千字

版 次: 2006 年 10 月第 1 版 印次: 2006 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

书 号: ISBN 7 - 5017 - 7544 - 3/F · 6094 定 价: 25.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176



• 作者简介

丁焕峰，男，1970年1月生，湖北孝感人。1992年毕业于北京大学，2004年获中山大学理学博士学位。国家注册城市规划师。现为华南理工大学经济与贸易学院副教授。研究领域为城市与区域经济学、经济地理学、发展经济学等。近五年先后在《经济地理》、《科研管理》、《经济问题探索》、《旅游学刊》等期刊上发表论文20余篇。参加3项省部级科研项目，20余项区域可持续发展战略、城市规划、旅游发展规划等方面的横向课题。

• 内容简介

全书共分八章，主要从知识、学习、社会资本和区域可持续发展互动的角度探讨了区域创新发展模式的一些理论问题。主要内容包括：梳理了区域创新的理论基础和微观基础；系统阐述了学习型区域的内涵和发展过程；探讨了知识、区域社会资本与区域创新的关系；构建了适应于中国实际的可持续发展的区域创新系统分析框架；利用上述理论阐释了“顺德模式”的科学内涵，认为顺德的发展是区域创新与区域可持续发展的融合，是知识、学习和可持续发展的区域创新系统的有效实践体。本书为各地全面贯彻落实“科学发展观”提供了新的理论视野，有利于各地区域创新体系建设和区域发展实践，对指导我国欠发达地区实施“赶超战略”和发达地区创新持续发展提供了理论工具。

组稿编辑：刘一玲

电 话：010-68359417
13681590988

责任编辑：路 巍



序 言

区域发展研究需要可持续发展理念来指导。传统区域发展理论过分强调劳动力和资金这两个重要因素，忽视知识、学习、技术及一些非经济性因子的影响，由此带来了环境污染、生态恶化、资源枯竭等一些不可可持续发展的现象发生；现代区域发展理论则强调创新是区域创新系统各行为主体相互作用的社会结果，市场力量、学习、知识、网络、合作在区域经济可持续发展中起着越来越重要的作用，一句话，就是技术资源和智力资本成为区域可持续发展的最主要因素，创新成为区域可持续发展的最主要动力。

区域发展要强调抓重点，即产业重点和区域重点。经济全球化并没有使企业的生产经营活动在空间分布上趋于均衡，相关生产活动的地理聚集现象反而加强了，一些注重与本地资源相结合、有较强市场承受能力和灵活调整地方产业结构能力的区域有着较强的持续发展潜力，这些重点区域的核心竞争优势往往表现在其产业重点，即具有地方特色的产业集群上，大量相关企业空间集聚所形成的产业氛围是其他地区难以模仿的。

“小县域、大战略”。县域是微观地理区域，是由资

源、环境、经济、社会诸要素组成的，也是我国国民经济中具有综合性和区域性的基本经济单元。我国“三农”问题及经济社会中的许多问题都存在于县域之中。因此，县域发展规律的探讨具有重大的战略意义。顺德是一个较为典型的县域单元，自1989年我主持“顺德县域规划”课题以来，就一直关注顺德的发展，期间于1999年又主持了“顺德市域可持续发展”研究，对顺德的情况比较熟悉，本书对“顺德模式”内涵的探讨意义重大。

《学习与区域创新发展》一书是我的学生丁焕峰在其博士论文“区域创新与区域可持续发展——知识·学习·可持续发展的区域创新系统”的基础上修改充实提高而成的，是一本把创新、学习、社会资本与区域可持续发展有机融合的著作。本书吸纳了经济学、管理学、社会学等各学科领域的新知识和新观点，并在此基础上形成了自己的许多新体会和新观点。本书的主要创新点在于：

(1) 本书从创新的地域性、企业的空间地域化和学习的地域性等三方面来理解学习型区域，认为学习型区域是能动的互动学习过程，是一个有效的区域创新系统和柔性地方生产系统，并认为学习型区域的形成与发展过程大致要经历五个阶段：企业的聚集阶段→专业化区域的形成阶段→产业区的形成阶段→具有互动学习特征的区域形成阶段→学习型区域形成阶段。

(2) 提出了构建可持续发展的区域创新系统 (SRIS) 的一个分析框架，并对 SRIS 的方法论意义进行了探讨。认为 SRIS 主要由五部分构成：区域发展战略创新、技术

创新、制度创新、区域形象及区域营销创新和区域创新网络等。

(3) 本书认为“顺德模式”是一个中国发达地区极为典型的创新发展模式。作者在其可持续发展的区域创新系统分析框架下,详细地分析了顺德创新发展的变迁过程。同时利用顺德统计资料和新古典经济增长理论丹尼森模型对顺德这类县级区域的经济增长要素进行了数量计算,结果表明以制度创新、技术创新等为主要内容的区域创新对顺德经济增长的贡献不断加大。

丁焕峰于1999年9月进入中山大学开始研究生学习,于2001年9月提前攻读人文地理学博士学位,算起来我们已经相处了5年。这期间小丁广泛阅读,勤于思考,开拓视野,同时参加了我主持的多项课题研究,表现出了较强的科研和管理能力。作为丁焕峰的博士生导师,我感到由衷的高兴。

区域创新是区域可持续发展的灵魂,希望他发挥区域经济地理学的学科优势,在研究和教学实践中不断取得新成绩,作出新贡献!

本书的出版将为经济地理学、区域经济研究与管理等领域的专业技术人员和管理人员提供有益的参考。

陈烈

2006年5月于中山大学康乐园

目 录

序 言 (1)

第1章 研究综述及设计

1.1 问题的提出 (1)

1.2 概念界定:区域创新与区域创新系统..... (5)

1.3 现代区域发展理论简述..... (15)

1.4 文献综述..... (18)

1.5 研究背景、前提、范围及意义..... (38)

1.6 本书研究主要内容、结构及方法 (41)

第2章 区域创新的理论基础

2.1 创新思想的形成与发展..... (44)

2.2 区域创新的内在依据:聚集经济与网络 (56)

2.3 现代区域发展与区域优势理论..... (61)

2.4 新产业区理论..... (67)

2.5 小 结..... (69)

第3章 区域创新的微观基础

3.1 企业创新与区域创新..... (71)

3.2	区域创新机制分析.....	(77)
3.3	区域创新的三种理论模式.....	(95)
3.4	区域创新网络及企业区位选择.....	(99)
3.5	小结	(102)

第4章 知识、创新与学习型区域

4.1	区域创新的基础资源:知识.....	(104)
4.2	本地知识创造与本地能力	(116)
4.3	学习型区域内涵及特征	(126)
4.4	迈向学习型区域	(143)
4.5	小结	(148)

第5章 区域社会资本与区域创新

5.1	区域社会资本的提出及其内涵	(152)
5.2	创新理论演化:从工程观到社会资本.....	(159)
5.3	区域社会资本与区域创新环境	(161)
5.4	区域社会资本:一种重要的区域创新动力.....	(165)
5.5	小结	(171)

第6章 可持续发展的区域创新系统

6.1	可持续发展的区域创新系统	(174)
6.2	可持续发展的区域创新系统的方法论意义 ...	(188)
6.3	区域创新能力与区域可持续发展能力	(193)

第7章 实证研究:顺德创新发展

7.1	对顺德可持续发展的基本判断	(196)
-----	---------------------	-------

目 录

7.2	顺德经济增长的要素分析与评价	(207)
7.3	顺德区域创新系统	(227)
7.4	顺德创新——经济的变迁： 以家电工业为例	(257)
7.5	创新系统的部分失效：顺德模式的终结	(267)
7.6	顺德创新发展的理论探讨	(273)
第8章 基本结论与区域创新政策		
8.1	基本结论	(280)
8.2	建立学习型区域，实现区域可持续发展	(284)
8.3	有待进一步研究的问题	(295)
参考文献		(297)
后 记		(323)

第1章 研究综述及设计

1.1 问题的提出

自马尔萨斯第一个向李嘉图提出“为什么有的国家富裕，有的国家如此贫困”的问题起，无数的发展经济学家、区域科学家和政治家对社会、经济和地理不均衡发展问题倾注了极大的关注。甚至直到20世纪80年代中期，托达罗仍发出了这样的感慨：

“即便是走马灯似地浏览一下我们这个地球上不同地区人民的生活，就足够可以提出很多问题：为什么如此悬殊的贫富差异在同一大陆、同一国家，甚至同一城市共存？传统的、低效率的、生计艰难的社会如何才能转变成为现代的、高效率的、高收入的社会？在什么样的条件下，通过怎样的途径，才能使尼日利亚、巴西或菲律宾边远地区的贫困农民转化成成功富有的商业农场主。”^①

国家贫富差距的背后是一些发达经济体中出现的“产业集群（Industry Clusters）”现象，这些地方创新能力强、经济增长快引起了学者的研究兴趣，有人认为有较强创新能力的

^① 托达罗是通过仔细研究第三世界国家的发展状况后才发出这种感慨的。具体内容见他的著作《第三世界的经济发展》（M. P. Todaro, *Economic Development in the Third World*, 1985, Longman）。

产业集群的出现是经济和地理不均衡发展的一个重要结果 (Cooke, 2002a; 克鲁格曼, 2000a)。国家或地区在经济发展过程中, 那些根植于本地的物质和人文因素或文化特性等内部因素对国家或区域经济发展起着重要作用 (Maskell et al, 1998)。有专家认为在经济日益全球化和知识经济及网络社会初见端倪的前景下, 出现了两个非常重要的社会经济现象: 一是国家经济的分化 (Balkanization), 建立在本地文化基础上的“产品技术学习系统”和集体行动凝聚力使得一些区域具有全球性的产品绝对竞争优势, 区域比国家更有经济意义, 硅谷、巴登—符腾堡等区域的崛起令人瞩目; 另一个现象是在“后福特主义”日益成为协调社会经济主导范式的情况下, 公共和私有组织管制系统发生转化, 学习、柔性化、网络、合作等成为主要的组织管理方式 (Acs, 2000)。

中国的情况也同样如此, 按照国务院总理温家宝的话说就是沿海五六个省的 GDP 占了整个 GDP 的 50% 以上。^① 广东、福建、江苏、浙江和山东是其中较为有代表性的新兴工业化地区或高速增长地区, 在研究这些高速增长地区的经济发展规律时, 学者们发现这些地区经济的高速增长很大程度上得益于一些具有全球意义下的个性化经济区域的崛起 (陈建军, 2000; 王德禄, 2002), 一些快速增长的区域不断吸引着人才和资金的流向。乡镇企业、民营经济和专业市场的出现与发展是中国区域崛起的一种主要动力, 它改变了中国的工业空间格局, 带动了相当多区域经济的发展, 如浙江经济中“一村一品”, “一镇一业”的“块块经济”^② 特色; 农村劳动

① 国务院总理温家宝 2003 年 3 月 19 日答记者问。

② 浙江经济的发展动力, 即生产要素的聚集、产品市场的获得主要依赖地域内部和国内市场, 依赖乡镇企业的兴起和发展, 是农村工业化带动了区域经济的高速增长 (陈建军, 2000)。

力的大量流动促进了中国区域的发展；高新产业区经济力不断外渗，成为区域经济发展的巨大动力之源；民营科技企业和外资的大量引进为中国区域经济发展注入了新生血液。经济全球化并没有使企业的生产经营活动在空间分布上趋于均衡，相关生产活动的地理聚集现象反而加强了。一些注重与本地资源相结合、有较强市场承受能力和灵活调整地方产业结构能力的区域有着较强的持续发展潜力，其核心竞争优势往往表现在地方特色的产业集群上，大量相关企业空间集聚所形成的产业氛围是其他地区难以模仿的。王辑慈认为集群战略应该得到我国各级政府的重视，区域的特色产业集群现象是区域发展研究中的重要议题，在系统研究企业集群和区域发展关系的基础上，她观察到我国至少有五种企业集群现象（王辑慈，2001）。

经济增长和发展是所有国家和地区都必须解决的问题。传统经济理论，包括古典经济学和新古典经济学认为，经济发展是资源禀赋赋积的结果，是各种要素，如人口（劳动力）、物质资本和土地的积累造成的。经济发展动因后来又被归结为自然资源、技术进步（创新）、物质资本、人力资本、制度、规模经济、文化等几种主要类型。^①但目前还没有一个动因在解释经济发展问题上具有压倒性的说服力。很多事实依靠传统经济理论完全无法解释，或不能完全解释。如克鲁格曼提出“新经济地理学”，认为产业的空间集聚是由于规模收益递增的结果，因众多产业集群带来了成本节约，但规模收益递增并不能解释与产业相伴生的制度变化，克鲁格曼等人把这种现象归因于一种不可知的东西——“似乎是短暂的、偶发的”环境、历史和文化的结果（克鲁格曼，2000a）。在

^① 参看张发余博士论文第1页（张发余，2001）。

此背景下，区域发展理论过分强调劳动力和资金这两个重要因素，忽视知识、学习、技术及一些非经济性因子的影响，因此在新技术革命向纵深发展的形势下，区域研究者转向探索以技术和知识为本发展区域经济的新理论（王辑慈，2001）。

区域创新理论就是在这种趋势下出现的较有说服力的一种新区域发展理论。20世纪80年代末期，特别是20世纪90年代初期以来，信息和知识经济有加快发展趋势，许多区域研究者开始从长期动态的角度来分析区域经济发展的原因，结果发现，凡是在经济上获得成功的区域都建立了适合自己的创新系统。1995年在斯图加特（Stuttgart）和奥斯陆（Oslo）举行了两次国际会议，探讨了区域创新方面的各种问题，其核心就是区域创新是否存在？研究区域创新的目的是致力于解释区域经济布局以及区域高技术产业、科技开发园区、创新网络和创新政策对区域发展的影响，试图找出在国家创新系统层次下难以驾驭的创新本质，会议成果集中反映在库克（P. Cooke）编著的《区域创新系统：在全球化世界中管制的作用》（Cooke and Heindenrich, 1996）。另一些作者如德·拉·莫施等人（John de la Mothe, 1998；Acs, 2000；Holbrook, 2000；王德禄, 2002；盖文启, 2002）也专门探讨了区域创新问题。区域学家试图从新的视角、多个层次，对区域创新等相关问题进行研究，产生了许多新的理论，如企业群理论、三重螺旋理论、区域创新网络理论^①等，其共同点在于强调创新是区域创新系统各行为主体相互作用的社会结果，市场力量、学习、知识、网络、合作在区域经济发展中起着越来越重要的作用，一句话，就是技术资源和智力资本

^① 参看第3章。

成为区域发展的最主要因素，创新成为区域发展的最主要动力。

与此同时，同样出于对传统经济发展理论的反思和对人类自身生存环境的担忧，可持续发展理念日益深入人心。可持续发展（Sustainable Development）是20世纪80年代提出的一个新概念。1987年世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》报告中第一次阐述了可持续发展的概念，得到了国际社会的广泛认同。可持续发展是指既满足现代人的需求，又不损害后代人满足需求的能力。换句话说，就是指经济、社会、资源和环境保护协调发展，它们是一个密不可分的系统，既要达到发展经济的目的，又要保护好人类赖以生存的大气、淡水、海洋、土地和森林等自然资源和环境，使子孙后代能够永续发展和安居乐业。可持续发展与环境保护既有联系，又不等同。环境保护是可持续发展的重要方面。可持续发展的核心是发展，但要求在严格控制人口、提高人口素质和保护环境、资源永续利用的前提下进行经济和社会的发展。经济全球化背景下，区域可持续发展的关键就在于区域核心竞争力的持续保持，这里也就需要区域具有持续的学习、创新能力和良好的创新环境。

1.2 概念界定：区域创新与区域创新系统

一、创新和区域创新

熊彼特（J. A. Schumpeter）在其1912年发表的《经济发展理论》一书中提出“创新理论”之后，于20世纪30年代和40年代之交，又相继在《经济周期》和《资本主义、社会主义和民主》两书中加以运用和发挥，形成了以创新理论

为基础的獨特理论体系。熊彼特认为，所谓“创新”，就是“建立一种新的生产函数”，也就是说，把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系（熊彼特，2000）。这里“创新”是一个经济概念，而不是一个纯技术概念。1950年熊彼特去世后，他的追随者和拥护者们，沿着他所开创的道路进行了实证分析和理论上的进一步探索，并形成两条相对独立的研究路线：一条是以技术变革和技术推广为对象的技术创新分支，另一条是以制度变革为对象的制度创新分支。20世纪80年代以来，在演化经济理论的主题下，这两条研究路线呈现出融合的趋势。目前全球经济竞争日益激烈，人才、知识和技术对经济增长的贡献已大大超过资本、劳动力和自然资源的贡献，成为最主要的经济因素，经济发展比以往任何时候都更依赖创新和技术进步。因此，各国都很重视技术创新、制度创新对经济发展的作用。我国著名学者冯之浚教授对“创新”概念做了较为全面的表述：“创新是指从新思想的产生，到产品设计、试制、生产、营销和市场化的一系列化活动，也是知识的创造、转换和应用的过程。其实质是新技术的产生和商业应用。它既包括技术创新，又包括管理创新、组织创新和服务领域的创新。”（冯之浚，2000）。结合本书的研究内容，笔者认为理解“创新”应把握以下含义：①创新是新知识取代旧知识，是知识学习不断积累的结果，也是产生新知识的源泉，知识、学习与创新三者紧密相关，不可分离；②创新是一种商业行为，目的在于有效占领市场、满足需求创造新的需求、提高全民福利，创新不同于科学，也与发明相区别，只有投入商业的发明或科学才是创新活动；③创新是一个综合过程，它是一种方法、程序、管理、环境和商业活动的综合，融入了技术、制度、社会和文化创新；④创新反映了一种演变，创新既有突变，又